

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-065

华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖宜勤
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王剑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更授信银行的议案》

1. 议案内容：

2021年7月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行南昌西湖支行申请总额不超过人民币2,400万元（含2,400万元）的综合授信额度，授信期限两年。现因公司经营实际需要，拟将该事项中授信银行由北京银行南昌西湖支行变更为北京银行股份有限公司南昌分行，相应办理有关担保手续，其他事项不变。

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于变更授信银行的公告》（公告编号：2022-066）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022年5月10日